

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO, 1000-PLANO AJUSTE CONSOLIDAÇÃO, 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, 99-PGA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.213.879.786,63 D	59.740.473,87	51.815.101,34	7.925.372,53 D	1.221.805.159,16 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	53.306,53 D	21.776.546,85	21.813.755,18	37.208,33 C	16.098,20 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	53.306,53 D	21.776.546,85	21.813.755,18	37.208,33 C	16.098,20 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.306,53 D	20.046.094,33	20.083.302,66	37.208,33 C	16.098,20 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.306,53 D	20.046.094,33	20.083.302,66	37.208,33 C	16.098,20 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	6.781.809,13	6.781.809,13	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	5.138.767,88	5.138.767,88	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	53.306,53 D	6.467.637,99	6.504.846,32	37.208,33 C	16.098,20 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.657.879,33	1.657.879,33	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.730.452,52	1.730.452,52	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.728.252,52	1.728.252,52	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	856.138,42	856.138,42	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	872.114,10	872.114,10	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.213.750.543,67 D	37.963.927,02	29.999.516,75	7.964.410,27 D	1.221.714.953,94 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.545.713,55 D	2.379.772,66	2.235.037,36	144.735,30 D	2.690.448,85 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.452.023,98 D	2.379.772,66	2.235.037,36	144.735,30 D	2.596.759,28 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.182.887,24	2.182.887,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	800.973,85	800.973,85	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	800.973,85	800.973,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	790.769,52	790.769,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,47	102,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	722,36	722,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.097,01	10.097,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	418.277,71	418.277,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	62,81	62,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	144,93	144,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	1.666,71	1.666,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	327.154,91	327.154,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.540,61	32.540,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	2.175,07	2.175,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.805,50	1.805,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	156,99	156,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	2.626,82	2.626,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	131,78	131,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.515,42	1.515,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	5.402,44	5.402,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.494,14	4.494,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	390,78	390,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	1.381.112,28	1.381.112,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	484.758,92	484.758,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	484.758,92	484.758,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	476.006,74	476.006,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	812,65	812,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.097,01	10.097,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	430.093,03	430.093,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	70,66	70,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	159,81	159,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	1.837,79	1.837,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.935,79	32.935,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	2.088,98	2.088,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.910,73	1.910,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	166,15	166,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	1.703,24	1.703,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	131,78	131,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.515,42	1.515,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.959,96	4.959,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.494,14	4.494,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	390,78	390,78	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	896.353,36	896.353,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	896.353,36	896.353,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	896.250,89	896.250,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,47	102,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	405,11	405,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	405,11	405,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	380,35	380,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	380,35	380,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	310.516,65 D	104.070,22	0,00	104.070,22 D	414.586,87 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	84.449,23 D	28.537,96	0,00	28.537,96 D	112.987,19 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.449,23 D	28.537,96	0,00	28.537,96 D	112.987,19 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	84.021,81 D	28.395,49	0,00	28.395,49 D	112.417,30 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	81.422,15 D	27.629,48	0,00	27.629,48 D	109.051,63 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	2.599,66 D	766,01	0,00	766,01 D	3.365,67 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	53,14 D	17,71	0,00	17,71 D	70,85 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	50,12 D	16,70	0,00	16,70 D	66,82 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	3,02 D	1,01	0,00	1,01 D	4,03 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	244,90 D	81,64	0,00	81,64 D	326,54 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	230,89 D	76,97	0,00	76,97 D	307,86 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	14,01 D	4,67	0,00	4,67 D	18,68 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	129,38 D	43,12	0,00	43,12 D	172,50 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	110,62 D	36,87	0,00	36,87 D	147,49 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	18,76 D	6,25	0,00	6,25 D	25,01 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	225.867,14 D	75.465,51	0,00	75.465,51 D	301.332,65 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	2.635,45 D	777,94	0,00	777,94 D	3.413,39 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.635,45 D	777,94	0,00	777,94 D	3.413,39 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	2.599,66 D	766,01	0,00	766,01 D	3.365,67 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.599,66 D	766,01	0,00	766,01 D	3.365,67 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	3,02 D	1,01	0,00	1,01 D	4,03 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3,02 D	1,01	0,00	1,01 D	4,03 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	14,01 D	4,67	0,00	4,67 D	18,68 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	14,01 D	4,67	0,00	4,67 D	18,68 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	18,76 D	6,25	0,00	6,25 D	25,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	18,76 D	6,25	0,00	6,25 D	25,01 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	223.231,69 D	74.687,57	0,00	74.687,57 D	297.919,26 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223.231,69 D	74.687,57	0,00	74.687,57 D	297.919,26 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	223.231,69 D	74.687,57	0,00	74.687,57 D	297.919,26 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	99,01 D	32,99	0,00	32,99 D	132,00 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99,01 D	32,99	0,00	32,99 D	132,00 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	99,01 D	32,99	0,00	32,99 D	132,00 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	99,01 D	32,99	0,00	32,99 D	132,00 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	101,27 D	33,76	0,00	33,76 D	135,03 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101,27 D	33,76	0,00	33,76 D	135,03 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	95,08 D	31,70	0,00	31,70 D	126,78 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	95,08 D	31,70	0,00	31,70 D	126,78 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	6,19 D	2,06	0,00	2,06 D	8,25 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,19 D	2,06	0,00	2,06 D	8,25 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.141.507,33 D	92.815,20	52.150,12	40.665,08 D	2.182.172,41 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.141.507,33 D	92.815,20	52.150,12	40.665,08 D	2.182.172,41 D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	52.150,12	52.150,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	52.150,12	52.150,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	51.969,68	51.969,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	50.894,02	50.894,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	250,59	250,59	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	206,39	206,39	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	618,68	618,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	180,44	180,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	180,44	180,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.141.507,33 D	40.665,08	0,00	40.665,08 D	2.182.172,41 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	2.141.507,33 D	40.665,08	0,00	40.665,08 D	2.182.172,41 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	311,67 D	0,00	0,00	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.142,84 D	901.770,61	911.760,13	9.989,52 C	127.153,32 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	109.338,62 D	486.937,27	486.937,86	0,59 C	109.338,03 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	446.873,40	446.873,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	401.029,97	401.029,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	398.498,23	398.498,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.097,01	10.097,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	27.629,48	27.629,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	766,01	766,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	327.154,91	327.154,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.788,01	32.788,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	62,81	62,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	387,28	387,28	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	0,00	16,70	16,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	156,99	156,99	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.193,04	1.193,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º SAL. ADM.	0,00	76,97	76,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	4,67	4,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	131,78	131,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	951,42	951,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	390,78	390,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	0,00	36,87	36,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	44.975,57	44.975,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	44.873,10	44.873,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	44.029,28	44.029,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.097,01	10.097,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	766,01	766,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.095,60	33.095,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	70,66	70,66	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	179,26	179,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	166,15	166,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	192,49	192,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	4,67	4,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	131,78	131,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	472,07	472,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	390,78	390,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	102,47	102,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	102,47	102,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,47	102,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	428,99	428,99	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	428,99	428,99	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	32,99	32,99	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	438,87	438,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	412,05	412,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	380,35	380,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	31,70	31,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	26,82	26,82	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	2,06	2,06	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	44.699,45 D	0,00	0,00	0,00	44.699,45 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	44.699,45 D	0,00	0,00	0,00	44.699,45 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	44.699,45 D	0,00	0,00	0,00	44.699,45 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	44.699,45 D	0,00	0,00	0,00	44.699,45 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	64.123,25 D	40.063,87	40.063,87	0,00	64.123,25 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	50.328,70 D	40.063,87	40.063,87	0,00	50.328,70 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	50.328,70 D	40.063,87	40.063,87	0,00	50.328,70 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	50.328,70 D	40.063,87	40.063,87	0,00	50.328,70 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	13.794,55 D	0,00	0,00	0,00	13.794,55 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	13.794,55 D	0,00	0,00	0,00	13.794,55 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	13.794,55 D	0,00	0,00	0,00	13.794,55 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,92 D	0,00	0,59	0,59 C	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,92 D	0,00	0,59	0,59 C	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,92 D	0,00	0,59	0,59 C	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	1,16 D	0,00	0,59	0,59 C	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	19.575,88 D	10.881,12	15.535,36	4.654,24 C	14.921,64 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	12.497,51 D	10.696,62	14.564,37	3.867,75 C	8.629,76 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.091,26 D	10.696,62	4.158,12	6.538,50 D	8.629,76 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.406,25 D	0,00	10.406,25	10.406,25 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	7.078,37 D	184,50	970,99	786,49 C	6.291,88 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	7.078,37 D	0,00	786,49	786,49 C	6.291,88 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	392.836,71	392.836,71	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	392.836,71	392.836,71	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	302.504,32	302.504,32	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	90.332,39	90.332,39	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.334,69 D	11.115,51	16.450,20	5.334,69 C	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	5.334,69 D	5.471,96	10.806,65	5.334,69 C	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	5.334,69 D	5.471,96	10.806,65	5.334,69 C	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	5.643,55	5.643,55	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	5.583,55	5.583,55	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.211.067.687,28 D	34.682.383,75	26.852.719,26	7.829.664,49 D	1.218.897.351,77 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	764.386.894,87 D	18.152.730,60	6.847.581,38	11.305.149,22 D	775.692.044,09 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	764.386.894,87 D	18.152.730,60	6.847.581,38	11.305.149,22 D	775.692.044,09 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	764.386.894,87 D	18.152.730,60	6.847.581,38	11.305.149,22 D	775.692.044,09 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOIRO IPCA / NTN -B	764.386.894,87 D	18.152.730,60	6.847.581,38	11.305.149,22 D	775.692.044,09 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	456.012.404,89 D	4.039.530,74	2.392.327,37	1.647.203,37 D	457.659.608,26 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	275.156.493,79 D	11.040.432,90	1.659.607,98	9.380.824,92 D	284.537.318,71 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	33.217.996,19 D	701.843,75	424.722,82	277.120,93 D	33.495.117,12 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	2.370.923,21	2.370.923,21	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	256.005.152,79 D	4.140.346,28	2.378.827,01	1.761.519,27 D	257.766.672,06 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	82.762.614,59 D	1.541.628,43	271.033,91	1.270.594,52 D	84.033.209,11 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	82.762.614,59 D	1.541.628,43	271.033,91	1.270.594,52 D	84.033.209,11 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	32.762.614,59 D	1.541.628,43	271.033,91	1.270.594,52 D	34.033.209,11 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	173.242.538,20 D	2.598.717,85	2.107.793,10	490.924,75 D	173.733.462,95 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	173.242.538,20 D	2.598.717,85	2.107.793,10	490.924,75 D	173.733.462,95 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	74.822.206,45 D	2.598.717,85	2.107.793,10	490.924,75 D	75.313.131,20 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	23.300.169,00 D	370.537,85	700.366,25	329.828,40 C	22.970.340,60 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	23.300.169,00 D	370.537,85	700.366,25	329.828,40 C	22.970.340,60 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	23.300.169,00 D	370.537,85	700.366,25	329.828,40 C	22.970.340,60 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.412.309,56 D	0,00	329.828,40	329.828,40 C	20.082.481,16 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	370.537,85	370.537,85	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.563.945,92 D	11.368.571,06	16.440.594,08	5.072.023,02 C	119.491.922,90 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	92.097.682,58 D	11.368.571,06	16.292.701,52	4.924.130,46 C	87.173.552,12 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	92.097.682,58 D	11.368.571,06	16.292.701,52	4.924.130,46 C	87.173.552,12 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	77.169.125,58 D	2.258.062,23	7.368.962,14	5.110.899,91 C	72.058.225,67 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	14.928.557,00 D	964.158,07	777.388,62	186.769,45 D	15.115.326,45 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	8.146.350,76	8.146.350,76	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	32.466.263,34 D	0,00	147.892,56	147.892,56 C	32.318.370,78 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	32.466.263,34 D	0,00	147.892,56	147.892,56 C	32.318.370,78 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	17.618.024,21 D	0,00	0,00	0,00	17.618.024,21 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	14.848.239,13 D	0,00	147.892,56	147.892,56 C	14.700.346,57 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.423.038,47 D	137.307,19	140.507,11	3.199,92 C	31.419.838,55 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	31.423.038,47 D	137.307,19	140.507,11	3.199,92 C	31.419.838,55 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.768.632,44 D	14.915,68	14.915,68	0,00	1.768.632,44 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAValiação	152.176,43 D	0,00	0,00	0,00	152.176,43 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.268.632,44 D	0,00	0,00	0,00	1.268.632,44 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAValiação	620.536,33 D	0,00	0,00	0,00	620.536,33 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.009.592,01 D	108.746,99	108.746,99	0,00	23.009.592,01 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	8.274.394,90 D	0,00	0,00	0,00	8.274.394,90 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	4.994.005,49 D	0,00	0,00	0,00	4.994.005,49 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAValiação	3.280.389,41 D	0,00	0,00	0,00	3.280.389,41 D
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	14.735.197,11 D	0,00	0,00	0,00	14.735.197,11 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	10.662.437,41 D	0,00	0,00	0,00	10.662.437,41 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAValiação	4.072.759,70 D	0,00	0,00	0,00	4.072.759,70 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	108.746,99	108.746,99	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	108.746,99	108.746,99	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	3.102,21	3.102,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	11.393,62	11.393,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	22.561,62	22.561,62	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	19.741,41	19.741,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.368,97	2.368,97	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	18.049,30	18.049,30	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.199,76	2.199,76	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	12.972,93	12.972,93	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	16.357,17	16.357,17	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	6.644.814,02 D	13.644,52	16.844,44	3.199,92 C	6.641.614,10 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	1.586.955,10 D	0,00	0,00	0,00	1.586.955,10 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.167.487,84 D	0,00	0,00	0,00	2.167.487,84 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	580.532,74 C	0,00	0,00	0,00	580.532,74 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	5.029.820,45 D	0,00	0,00	0,00	5.029.820,45 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	2.901.073,97 D	0,00	0,00	0,00	2.901.073,97 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.128.746,48 D	0,00	0,00	0,00	2.128.746,48 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	3.240,34 D	0,00	444,56	444,56 C	2.795,78 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIAÇÃO	45.337,66 C	0,00	444,56	444,56 C	45.782,22 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	24.798,13 D	13.644,52	16.399,88	2.755,36 C	22.042,77 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.644,52	13.644,52	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	11.444,52	11.444,52	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	24.798,13 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	22.042,77 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	24.798,13 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	22.042,77 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.388.486,23 D	512.890,77	344.843,43	168.047,34 D	11.556.533,57 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.388.486,23 D	512.890,77	344.843,43	168.047,34 D	11.556.533,57 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	11.389.843,99 D	512.890,77	344.830,38	168.060,39 D	11.557.904,38 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	11.389.843,99 D	512.890,77	344.830,38	168.060,39 D	11.557.904,38 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	11.389.843,99 D	512.890,77	344.830,38	168.060,39 D	11.557.904,38 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.357,76 C	0,00	13,05	13,05 C	1.370,81 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	(-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.357,76 C	0,00	13,05	13,05 C	1.370,81 C
1.02.03.08.01.99.01.01.00.	(-) PROVISÃO PERDA P/INADIMPÊNCIA	1.357,76 C	0,00	13,05	13,05 C	1.370,81 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	75.936,43 D	0,00	1.829,41	1.829,41 C	74.107,02 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	75.936,43 D	0,00	1.829,41	1.829,41 C	74.107,02 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	75.936,43 D	0,00	1.829,41	1.829,41 C	74.107,02 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	75.936,43 D	0,00	1.829,41	1.829,41 C	74.107,02 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.912,12 D	0,00	71,00	71,00 C	1.841,12 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	132.116,50 C	0,00	71,00	71,00 C	132.187,50 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.814,05 D	0,00	88,94	88,94 C	20.725,11 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	55.091,87 D	0,00	0,00	0,00	55.091,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.394,82 C	0,00	88,94	88,94 C	34.483,76 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	42.809,44 D	0,00	1.237,53	1.237,53 C	41.571,91 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	293.826,85 D	0,00	0,00	0,00	293.826,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	251.017,41 C	0,00	1.237,53	1.237,53 C	252.254,94 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	10.400,82 D	0,00	431,94	431,94 C	9.968,88 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	72.412,53 C	0,00	431,94	431,94 C	72.844,47 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.213.879.786,63 C	19.965.315,33	27.890.687,86	7.925.372,53 C	1.221.805.159,16 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.431.122,01 C	15.374.603,76	15.993.610,46	619.006,70 C	9.050.128,71 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.825.184,93 C	8.089.490,03	8.706.981,42	617.491,39 C	8.442.676,32 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.232.205,60 C	6.825.130,96	7.372.646,29	547.515,33 C	7.779.720,93 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.034.026,01	6.034.026,01	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.490.075,71	5.490.075,71	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.048.758,00	5.048.758,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	34.550,73	34.550,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	394.194,39	394.194,39	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	12.572,59	12.572,59	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.804,86	152.804,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.804,86	152.804,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	391.145,44	391.145,44	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	391.145,44	391.145,44	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	275.314,68	275.314,68	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	275.314,68	275.314,68	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	275.314,68	275.314,68	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.734.549,36 C	515.790,27	562.240,12	46.449,85 C	5.780.999,21 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.734.549,36 C	515.790,27	562.240,12	46.449,85 C	5.780.999,21 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	515.790,27	515.790,27	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	515.790,27	515.790,27	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.734.549,36 C	0,00	46.449,85	46.449,85 C	5.780.999,21 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.734.549,36 C	0,00	46.449,85	46.449,85 C	5.780.999,21 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	1.497.656,24 C	0,00	501.065,48	501.065,48 C	1.998.721,72 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.497.656,24 C	0,00	501.065,48	501.065,48 C	1.998.721,72 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.365.399,72 C	0,00	456.437,51	456.437,51 C	1.821.837,23 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.258.213,46 C	0,00	420.708,76	420.708,76 C	1.678.922,22 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	8.637,67 C	0,00	2.879,22	2.879,22 C	11.516,89 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	98.548,59 C	0,00	32.849,53	32.849,53 C	131.398,12 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	38.201,22 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	50.934,96 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	38.201,22 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	50.934,96 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	94.055,30 C	0,00	31.894,23	31.894,23 C	125.949,53 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	94.055,30 C	0,00	31.894,23	31.894,23 C	125.949,53 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	482.569,70 C	508.800,11	582.223,87	73.423,76 C	555.993,46 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	482.318,90 C	508.692,64	504.855,33	3.837,31 D	478.481,59 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	482.318,90 C	482.318,90	478.481,59	3.837,31 D	478.481,59 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.271,71	11.271,71	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	336,38	336,38	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.809,76	7.809,76	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	6.192,00	6.192,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	763,89	763,89	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	107,47 C	107,47	77.368,54	77.261,07 C	77.368,54 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	107,47 C	107,47	77.368,54	77.261,07 C	77.368,54 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	446.873,40	446.873,40	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	446.873,40	446.873,40	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	401.029,97	401.029,97	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.097,01	10.097,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	327.154,91	327.154,91	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	144,93	144,93	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.220,16	33.220,16	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	62,81	62,81	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	28.537,96	28.537,96	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,47	102,47	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	44.975,57	44.975,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	44.873,10	44.873,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.097,01	10.097,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	159,81	159,81	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.624,50	33.624,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	70,66	70,66	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	777,94	777,94	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	102,47	102,47	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,47	102,47	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	428,99	428,99	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	32,99	32,99	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	438,87	438,87	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	438,87	438,87	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	26,82	26,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	2,06	2,06	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	0,00	412,05	412,05	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	380,35	380,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	31,70	31,70	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	106.621,95 C	52.655,16	52.330,56	324,60 D	106.297,35 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	106.621,95 C	52.655,16	52.330,56	324,60 D	106.297,35 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	104.312,53 C	52.294,28	52.150,12	144,16 D	104.168,37 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	104.312,53 C	52.294,28	52.150,12	144,16 D	104.168,37 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	102.191,10 C	51.255,30	51.074,46	180,84 D	102.010,26 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	427,44 C	213,72	250,59	36,87 C	464,31 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	423,85 C	210,58	206,39	4,19 D	419,66 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.270,14 C	614,68	618,68	4,00 C	1.274,14 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	796,18 C	360,88	180,44	180,44 D	615,74 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	796,18 C	360,88	180,44	180,44 D	615,74 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.787,68 C	256.030,40	252.907,30	3.123,10 D	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	3.787,68 C	256.030,40	252.907,30	3.123,10 D	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	3.787,68 C	256.030,40	252.907,30	3.123,10 D	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	552.405,45 C	435.575,56	442.603,25	7.027,69 C	559.433,14 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	478.297,68 C	332.899,01	338.314,35	5.415,34 C	483.713,02 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	393.772,48 C	231.692,23	243.099,75	11.407,52 C	405.180,00 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHEIROS	4.154,55 C	36.929,44	41.084,00	4.154,56 C	8.309,11 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	36.929,44	36.929,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	36.929,44	36.929,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	 ENCARGOS	4.154,55 C	0,00	4.154,56	4.154,56 C	8.309,11 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	4.154,55 C	0,00	4.154,56	4.154,56 C	8.309,11 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	4.154,55 C	0,00	4.154,56	4.154,56 C	8.309,11 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	108.750,88 C	75.153,44	59.663,85	15.489,59 D	93.261,29 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	92.310,80 C	64.770,24	47.261,68	17.508,56 D	74.802,24 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	38.028,54	38.028,54	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	11.536,89 C	0,00	3.845,63	3.845,63 C	15.382,52 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	80.773,91 C	26.481,70	5.127,51	21.354,19 D	59.419,72 C
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	 ENCARGOS	16.440,08 C	10.383,20	12.402,17	2.018,97 C	18.459,05 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	10.383,20 C	10.383,20	10.383,21	0,01 C	10.383,21 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	10.383,20 C	10.383,20	10.383,21	0,01 C	10.383,21 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	3.461,07 C	0,00	1.153,70	1.153,70 C	4.614,77 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	3.461,07 C	0,00	1.153,70	1.153,70 C	4.614,77 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	2.595,81 C	0,00	865,26	865,26 C	3.461,07 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	2.595,81 C	0,00	865,26	865,26 C	3.461,07 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	280.867,05 C	118.038,95	140.781,50	22.742,55 C	303.609,60 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	152.097,89 C	70.796,14	88.195,90	17.399,76 C	169.497,65 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	69.399,27	69.399,27	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	27.164,80 C	0,00	8.055,70	8.055,70 C	35.220,50 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	124.933,09 C	1.396,87	10.740,93	9.344,06 C	134.277,15 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	128.769,16 C	47.242,81	52.585,60	5.342,79 C	134.111,95 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	34.053,38 C	43.666,94	43.103,80	563,14 D	33.490,24 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	26.450,50 C	24.910,35	24.480,82	429,53 D	26.020,97 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	7.602,88 C	7.754,10	7.620,49	133,61 D	7.469,27 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.035,00	5.035,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.938,44	5.938,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	86.348,58 C	0,00	5.574,69	5.574,69 C	91.923,27 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	46.252,38 C	0,00	2.381,41	2.381,41 C	48.633,79 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	40.096,20 C	0,00	3.193,28	3.193,28 C	43.289,48 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	8.367,20 C	3.575,87	3.907,11	331,24 C	8.698,44 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	5.268,42 C	0,00	1.786,05	1.786,05 C	7.054,47 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.868,14 C	3.575,87	1.707,73	1.868,14 D	0,00

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.230,64 C	0,00	413,33	413,33 C	1.643,97 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	0,00	1.570,40	1.570,40	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	1.414,40	1.414,40	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	1.414,40	1.414,40	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.946,82 C	90.769,17	84.404,04	6.365,13 D	61.581,69 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.616,81 C	16.460,84	16.460,84	0,00	9.616,81 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.616,81 C	16.460,84	16.460,84	0,00	9.616,81 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.065,33	1.065,33	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	1.065,33	1.065,33	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	2.099,94	2.099,94 C	2.099,94 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	2.099,94	2.099,94 C	2.099,94 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.625,55 C	21.625,55	21.625,55	0,00	21.625,55 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	12.173,99 C	12.173,99	12.173,99	0,00	12.173,99 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	89,46 C	89,46	89,46	0,00	89,46 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	9.362,10 C	9.362,10	9.362,10	0,00	9.362,10 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.417,86 C	7.417,86	3.917,86	3.500,00 D	3.917,86 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	3.500,00 C	3.500,00	0,00	3.500,00 D	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.917,86 C	3.917,86	3.917,86	0,00	3.917,86 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.224,45 C	10.824,45	10.824,45	0,00	10.224,45 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	10.224,45 C	10.824,45	10.824,45	0,00	10.224,45 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.795,59 C	4.795,59	5.214,91	419,32 C	5.214,91 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	Inovar Comércio e Empreendimentos LTDA	0,00	0,00	5.214,91	5.214,91 C	5.214,91 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.795,59 C	4.795,59	0,00	4.795,59 D	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	14.266,56 C	28.579,55	23.195,16	5.384,39 D	8.882,17 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	9.491,75 C	9.491,75	8.322,43	1.169,32 D	8.322,43 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	9.268,72 C	9.268,72	8.099,40	1.169,32 D	8.099,40 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	223,03 C	223,03	223,03	0,00	223,03 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	4.774,81 C	18.987,80	14.772,73	4.215,07 D	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	0,00	4.926,76	4.926,76	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	9.458,50	9.458,50	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	61,17 C	448,64	387,47	61,17 D	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	4.153,90 C	4.153,90	0,00	4.153,90 D	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	3.969,04 C	8.527,23	8.900,18	372,95 C	4.341,99 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	3.892,94	3.892,94	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	3.892,94	3.892,94	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	2.683,84	2.683,84	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.209,10	1.209,10	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	3.969,04 C	4.634,29	5.007,24	372,95 C	4.341,99 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.969,04 C	3.969,04	4.341,99	372,95 C	4.341,99 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	665,25	665,25	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.609,34 C	1.910,38	1.910,38	0,00	12.609,34 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	12.609,34 C	870,00	870,00	0,00	12.609,34 C
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	12.609,34 C	0,00	0,00	0,00	12.609,34 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	1.040,38	1.040,38	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.040,38	1.040,38	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	32.198,82 C	44.382,30	48.315,50	3.933,20 C	36.132,02 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	12.120,72 C	12.120,63	17.098,93	4.978,30 C	17.099,02 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	10.256,10 C	10.255,97	15.234,31	4.978,34 C	15.234,44 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.864,62 C	1.864,66	1.864,62	0,04 D	1.864,58 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	15.562,57 C	27.746,14	27.596,51	149,63 D	15.412,94 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.640,68 C	5.640,68	5.693,11	52,43 C	5.693,11 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	9.921,89 C	9.921,89	9.719,83	202,06 D	9.719,83 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.938,44	5.938,44	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.515,53 C	4.515,53	3.620,06	895,47 D	3.620,06 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	4.515,53 C	4.515,53	3.620,06	895,47 D	3.620,06 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	636,07 C	636,07	549,31	86,76 D	549,31 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.688,56 C	1.688,56	1.012,43	676,13 D	1.012,43 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.190,90 C	2.190,90	2.058,32	132,58 D	2.058,32 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	41.908,95 C	41.908,94	39.588,09	2.320,85 D	39.588,10 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	41.908,95 C	41.908,94	39.588,09	2.320,85 D	39.588,10 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	36.050,70 C	36.050,70	34.054,27	1.996,43 D	34.054,27 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.858,25 C	5.858,24	5.533,82	324,42 D	5.533,83 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.385,31	16.385,31	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.469,63	1.469,63	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.284,92	1.284,92	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	184,71	184,71	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	53.531,63 C	6.849.538,17	6.844.025,79	5.512,38 D	48.019,25 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	22.475,18 C	4.180.476,24	4.178.924,68	1.551,56 D	20.923,62 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.475,18 C	4.180.476,24	4.178.924,68	1.551,56 D	20.923,62 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.475,18 C	4.180.476,24	4.178.924,68	1.551,56 D	20.923,62 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	4.158.001,06	4.158.001,06	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	22.475,18 C	22.475,18	20.923,62	1.551,56 D	20.923,62 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.259,81 C	11.259,81	10.823,71	436,10 D	10.823,71 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.259,81 C	11.259,81	10.823,71	436,10 D	10.823,71 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	11.259,81 C	11.259,81	10.823,71	436,10 D	10.823,71 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.259,81 C	11.259,81	10.823,71	436,10 D	10.823,71 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENTA VARIÁVEL	765,40 C	770,94	713,52	57,42 D	707,98 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	765,40 C	770,94	713,52	57,42 D	707,98 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	765,40 C	770,94	713,52	57,42 D	707,98 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.544,93 C	2.265.607,16	2.265.144,61	462,55 D	7.082,38 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	6.116,98 C	2.264.179,21	2.263.787,55	391,66 D	5.725,32 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	6.116,98 C	2.264.179,21	2.263.787,55	391,66 D	5.725,32 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	2.258.062,23	2.258.062,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	6.116,98 C	6.116,98	5.725,32	391,66 D	5.725,32 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.427,95 C	1.427,95	1.357,06	70,89 D	1.357,06 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.427,95 C	1.427,95	1.357,06	70,89 D	1.357,06 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.427,95 C	1.427,95	1.357,06	70,89 D	1.357,06 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	858,62 C	26.663,52	26.411,20	252,32 D	606,30 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	858,62 C	26.663,52	26.411,20	252,32 D	606,30 C
2.01.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	858,62 C	5.263,52	5.011,20	252,32 D	606,30 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	858,62 C	858,62	606,30	252,32 D	606,30 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	0,00	204,90	204,90	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	339.983,76	339.983,76	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	339.983,76	339.983,76	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	339.983,76	339.983,76	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	339.983,76	339.983,76	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	339.983,76	339.983,76	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.334,69 C	16.450,20	11.115,51	5.334,69 D	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.334,69 C	10.806,65	5.471,96	5.334,69 D	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.334,69 C	10.806,65	5.471,96	5.334,69 D	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	5.334,69 C	10.806,65	5.471,96	5.334,69 D	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	5.643,55	5.643,55	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.643,55	5.643,55	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.643,55	5.643,55	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.293,00 C	8.326,54	10.908,80	2.582,26 C	7.875,26 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	5.293,00 C	8.326,54	10.908,80	2.582,26 C	7.875,26 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	5.293,00 C	8.326,54	10.908,80	2.582,26 C	7.875,26 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.084.382,11 C	0,00	112.731,53	112.731,53 C	6.197.113,64 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.084.382,11 C	0,00	112.731,53	112.731,53 C	6.197.113,64 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	6.084.382,11 C	0,00	112.731,53	112.731,53 C	6.197.113,64 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	6.084.382,11 C	0,00	112.731,53	112.731,53 C	6.197.113,64 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	6.084.382,11 C	0,00	112.731,53	112.731,53 C	6.197.113,64 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	6.084.382,11 C	0,00	112.731,53	112.731,53 C	6.197.113,64 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	6.084.382,11 C	0,00	112.731,53	112.731,53 C	6.197.113,64 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.405.999,41 C	0,00	23.960,07	23.960,07 C	1.429.959,48 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	82.114,25 C	0,00	1.492,92	1.492,92 C	83.607,17 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.286.422,61 C	0,00	81.394,88	81.394,88 C	4.367.817,49 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	309.845,84 C	0,00	5.883,66	5.883,66 C	315.729,50 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.199.364.282,51 C	4.590.711,57	11.784.345,87	7.193.634,30 C	1.206.557.916,81 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.158.054.972,23 C	4.197.874,86	10.781.150,90	6.583.276,04 C	1.164.638.248,27 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.150.791.307,57 C	1.886.573,52	10.781.150,90	8.894.577,38 C	1.159.685.884,95 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	928.033.853,11 C	20.496,71	9.331.574,95	9.311.078,24 C	937.344.931,35 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.227.245,87 C	20.496,71	14.568,45	5.928,26 D	1.221.317,61 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.227.245,87 C	20.496,71	14.568,45	5.928,26 D	1.221.317,61 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	234.488,41 C	7.924,12	2.735,13	5.188,99 D	229.299,42 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	992.757,46 C	12.572,59	11.833,32	739,27 D	992.018,19 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	926.806.607,24 C	0,00	9.317.006,50	9.317.006,50 C	936.123.613,74 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	824.469.561,96 C	0,00	8.288.232,09	8.288.232,09 C	832.757.794,05 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	102.337.045,28 C	0,00	1.028.774,41	1.028.774,41 C	103.365.819,69 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	222.757.454,46 C	1.866.076,81	1.449.575,95	416.500,86 D	222.340.953,60 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	56.635.423,90 C	655.196,08	1.449.575,95	794.379,87 C	57.429.803,77 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	27.879.273,35 C	327.598,04	717.039,45	389.441,41 C	28.268.714,76 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	27.879.273,35 C	327.598,04	717.039,45	389.441,41 C	28.268.714,76 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	28.372.466,36 C	327.598,04	727.904,49	400.306,45 C	28.772.772,81 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	28.372.466,36 C	327.598,04	727.904,49	400.306,45 C	28.772.772,81 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	383.684,19 C	0,00	4.632,01	4.632,01 C	388.316,20 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	383.684,19 C	0,00	4.632,01	4.632,01 C	388.316,20 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	160.557.786,86 C	1.170.322,38	0,00	1.170.322,38 D	159.387.464,48 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	160.557.786,86 C	1.170.322,38	0,00	1.170.322,38 D	159.387.464,48 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.564.243,70 C	40.558,35	0,00	40.558,35 D	5.523.685,35 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.564.243,70 C	40.558,35	0,00	40.558,35 D	5.523.685,35 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.263.664,66 C	2.311.301,34	0,00	2.311.301,34 D	4.952.363,32 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	7.263.664,66 C	2.311.301,34	0,00	2.311.301,34 D	4.952.363,32 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.881.038,36 C	0,00	0,00	0,00	9.881.038,36 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.881.038,36 C	0,00	0,00	0,00	9.881.038,36 C
2.03.01.02.01.01.01.02.00.	NO EXERCÍCIO ATUAL	9.881.038,36 C	0,00	0,00	0,00	9.881.038,36 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.617.373,70 D	2.311.301,34	0,00	2.311.301,34 D	4.928.675,04 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	12.763.741,00 D	0,00	0,00	0,00	12.763.741,00 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	10.146.367,30 C	2.311.301,34	0,00	2.311.301,34 D	7.835.065,96 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	41.309.310,28 C	392.836,71	1.003.194,97	610.358,26 C	41.919.668,54 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.698.999,85 C	0,00	161.599,83	161.599,83 C	1.860.599,68 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.698.999,85 C	0,00	161.599,83	161.599,83 C	1.860.599,68 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.698.999,85 C	0,00	161.599,83	161.599,83 C	1.860.599,68 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.698.999,85 C	0,00	161.599,83	161.599,83 C	1.860.599,68 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.698.999,85 C	0,00	161.599,83	161.599,83 C	1.860.599,68 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.192.297,51 C	392.836,71	785.673,42	392.836,71 C	36.585.134,22 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.192.297,51 C	0,00	392.836,71	392.836,71 C	36.585.134,22 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	32.168.707,32 C	0,00	302.504,32	302.504,32 C	32.471.211,64 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	4.023.590,19 C	0,00	90.332,39	90.332,39 C	4.113.922,58 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	392.836,71	392.836,71	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	392.836,71	392.836,71	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.418.012,92 C	0,00	55.921,72	55.921,72 C	3.473.934,64 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.418.012,92 C	0,00	55.921,72	55.921,72 C	3.473.934,64 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	3.157.445,81 C	0,00	32.770,50	32.770,50 C	3.190.216,31 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	0,00	0,00	0,00	29.457,03 D
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	290.024,14 C	0,00	23.151,22	23.151,22 C	313.175,36 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.927.152,07	18.927.152,07	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	7.790.858,59 C	0,00	2.384.687,21	2.384.687,21 C	10.175.545,80 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	7.778.826,77 C	0,00	2.379.772,66	2.379.772,66 C	10.158.599,43 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.682.135,28 C	0,00	800.973,85	800.973,85 C	3.483.109,13 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.682.135,28 C	0,00	800.973,85	800.973,85 C	3.483.109,13 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.653.019,06 C	0,00	790.769,52	790.769,52 C	3.443.788,58 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	576,28 C	0,00	722,36	722,36 C	1.298,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	31.647,52 C	0,00	10.097,01	10.097,01 C	41.744,53 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.168.067,61 C	0,00	418.277,71	418.277,71 C	1.586.345,32 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	50,11 C	0,00	62,81	62,81 C	112,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.327,29 C	0,00	144,93	144,93 C	30.472,22 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	348.764,40 C	0,00	1.666,71	1.666,71 C	350.431,11 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	977.785,81 C	0,00	327.154,91	327.154,91 C	1.304.940,72 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	95.492,37 C	0,00	32.540,61	32.540,61 C	128.032,98 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	307,67 C	0,00	102,47	102,47 C	410,14 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	5.152,56 C	0,00	2.175,07	2.175,07 C	7.327,63 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.153,65 C	0,00	1.805,50	1.805,50 C	5.959,15 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	601,44 C	0,00	200,48	200,48 C	801,92 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	36,30 C	0,00	12,10	12,10 C	48,40 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	361,17 C	0,00	156,99	156,99 C	518,16 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	7.868,39 C	0,00	2.626,82	2.626,82 C	10.495,21 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	394,36 C	0,00	131,78	131,78 C	526,14 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	4.535,17 C	0,00	1.515,42	1.515,42 C	6.050,59 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	168,12 C	0,00	56,04	56,04 C	224,16 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.770,74 C	0,00	923,58	923,58 C	3.694,32 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	16.095,27 C	0,00	5.402,44	5.402,44 C	21.497,71 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	13.379,27 C	0,00	4.494,14	4.494,14 C	17.873,41 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.327,44 C	0,00	442,48	442,48 C	1.769,92 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.163,44 C	0,00	390,78	390,78 C	1.554,22 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	225,12 C	0,00	75,04	75,04 C	300,16 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	4.534.543,09 C	0,00	1.381.112,28	1.381.112,28 C	5.915.655,37 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	1.855.455,14 C	0,00	484.758,92	484.758,92 C	2.340.214,06 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.855.455,14 C	0,00	484.758,92	484.758,92 C	2.340.214,06 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	1.855.455,14 C	0,00	484.758,92	484.758,92 C	2.340.214,06 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.831.038,54 C	0,00	476.006,74	476.006,74 C	2.307.045,28 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	576,28 C	0,00	812,65	812,65 C	1.388,93 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	31.647,52 C	0,00	10.097,01	10.097,01 C	41.744,53 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.319.755,23 C	0,00	430.093,03	430.093,03 C	1.749.848,26 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	50,11 C	0,00	70,66	70,66 C	120,77 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.596,27 C	0,00	159,81	159,81 C	30.756,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	351.857,71 C	0,00	1.837,79	1.837,79 C	353.695,50 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	96.555,42 C	0,00	32.935,79	32.935,79 C	129.491,21 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	4.551,12 C	0,00	2.088,98	2.088,98 C	6.640,10 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.153,65 C	0,00	1.910,73	1.910,73 C	6.064,38 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	36,30 C	0,00	12,10	12,10 C	48,40 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	361,17 C	0,00	166,15	166,15 C	527,32 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	5.097,65 C	0,00	1.703,24	1.703,24 C	6.800,89 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	394,36 C	0,00	131,78	131,78 C	526,14 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	4.535,17 C	0,00	1.515,42	1.515,42 C	6.050,59 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	168,12 C	0,00	56,04	56,04 C	224,16 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	14.767,83 C	0,00	4.959,96	4.959,96 C	19.727,79 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	13.379,27 C	0,00	4.494,14	4.494,14 C	17.873,41 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.163,44 C	0,00	390,78	390,78 C	1.554,22 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	225,12 C	0,00	75,04	75,04 C	300,16 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	2.679.087,95 C	0,00	896.353,36	896.353,36 C	3.575.441,31 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.679.087,95 C	0,00	896.353,36	896.353,36 C	3.575.441,31 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	2.678.780,28 C	0,00	896.250,89	896.250,89 C	3.575.031,17 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	307,67 C	0,00	102,47	102,47 C	410,14 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.634,52 C	0,00	396,00	396,00 C	2.030,52 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.634,52 C	0,00	396,00	396,00 C	2.030,52 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	1.634,52 C	0,00	396,00	396,00 C	2.030,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	1.634,52 C	0,00	396,00	396,00 C	2.030,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.634,52 C	0,00	396,00	396,00 C	2.030,52 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	958,59 C	0,00	405,11	405,11 C	1.363,70 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	958,59 C	0,00	405,11	405,11 C	1.363,70 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	884,31 C	0,00	380,35	380,35 C	1.264,66 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	884,31 C	0,00	380,35	380,35 C	1.264,66 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	74,28 C	0,00	24,76	24,76 C	99,04 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	74,28 C	0,00	24,76	24,76 C	99,04 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	155.617,28 C	0,00	52.150,12	52.150,12 C	207.767,40 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	155.617,28 C	0,00	52.150,12	52.150,12 C	207.767,40 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	154.821,10 C	0,00	51.969,68	51.969,68 C	206.790,78 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	151.764,25 C	0,00	50.894,02	50.894,02 C	202.658,27 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	641,16 C	0,00	250,59	250,59 C	891,75 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	611,03 C	0,00	206,39	206,39 C	817,42 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	1.804,66 C	0,00	618,68	618,68 C	2.423,34 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVOS EM SUSPENSÃO	796,18 C	0,00	180,44	180,44 C	976,62 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	796,18 C	0,00	180,44	180,44 C	976,62 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	310.516,65 C	0,00	104.070,22	104.070,22 C	414.586,87 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	310.516,65 C	0,00	104.070,22	104.070,22 C	414.586,87 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	84.449,23 C	0,00	28.537,96	28.537,96 C	112.987,19 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.449,23 C	0,00	28.537,96	28.537,96 C	112.987,19 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	84.021,81 C	0,00	28.395,49	28.395,49 C	112.417,30 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	81.422,15 C	0,00	27.629,48	27.629,48 C	109.051,63 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.599,66 C	0,00	766,01	766,01 C	3.365,67 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	53,14 C	0,00	17,71	17,71 C	70,85 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	50,12 C	0,00	16,70	16,70 C	66,82 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3,02 C	0,00	1,01	1,01 C	4,03 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	244,90 C	0,00	81,64	81,64 C	326,54 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	230,89 C	0,00	76,97	76,97 C	307,86 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	14,01 C	0,00	4,67	4,67 C	18,68 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	129,38 C	0,00	43,12	43,12 C	172,50 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	110,62 C	0,00	36,87	36,87 C	147,49 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	18,76 C	0,00	6,25	6,25 C	25,01 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	225.867,14 C	0,00	75.465,51	75.465,51 C	301.332,65 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	2.635,45 C	0,00	777,94	777,94 C	3.413,39 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.635,45 C	0,00	777,94	777,94 C	3.413,39 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	2.635,45 C	0,00	777,94	777,94 C	3.413,39 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	2.599,66 C	0,00	766,01	766,01 C	3.365,67 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.599,66 C	0,00	766,01	766,01 C	3.365,67 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	3,02 C	0,00	1,01	1,01 C	4,03 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3,02 C	0,00	1,01	1,01 C	4,03 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	14,01 C	0,00	4,67	4,67 C	18,68 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	14,01 C	0,00	4,67	4,67 C	18,68 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	18,76 C	0,00	6,25	6,25 C	25,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	18,76 C	0,00	6,25	6,25 C	25,01 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	223.231,69 C	0,00	74.687,57	74.687,57 C	297.919,26 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223.231,69 C	0,00	74.687,57	74.687,57 C	297.919,26 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	223.231,69 C	0,00	74.687,57	74.687,57 C	297.919,26 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	99,01 C	0,00	32,99	32,99 C	132,00 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99,01 C	0,00	32,99	32,99 C	132,00 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	99,01 C	0,00	32,99	32,99 C	132,00 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	99,01 C	0,00	32,99	32,99 C	132,00 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	99,01 C	0,00	32,99	32,99 C	132,00 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	101,27 C	0,00	33,76	33,76 C	135,03 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101,27 C	0,00	33,76	33,76 C	135,03 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	6,19 C	0,00	2,06	2,06 C	8,25 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,19 C	0,00	2,06	2,06 C	8,25 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	95,08 C	0,00	31,70	31,70 C	126,78 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	95,08 C	0,00	31,70	31,70 C	126,78 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	93.421,36 C	0,00	40.665,08	40.665,08 C	134.086,44 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	93.421,36 C	0,00	40.665,08	40.665,08 C	134.086,44 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	93.421,36 C	0,00	40.665,08	40.665,08 C	134.086,44 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	12.031,82 C	0,00	4.914,55	4.914,55 C	16.946,37 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	12.031,82 C	0,00	4.914,55	4.914,55 C	16.946,37 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	12.031,82 C	0,00	4.914,55	4.914,55 C	16.946,37 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	12.031,82 C	0,00	4.914,55	4.914,55 C	16.946,37 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	20.108.592,53 D	7.424.796,41	0,00	7.424.796,41 D	27.533.388,94 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.531.056,63 D	6.534.348,12	0,00	6.534.348,12 D	26.065.404,75 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.422.491,09 D	5.489.822,88	0,00	5.489.822,88 D	21.912.313,97 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.098.561,70 D	5.048.505,17	0,00	5.048.505,17 D	20.147.066,87 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	103.652,19 D	34.550,73	0,00	34.550,73 D	138.202,92 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.182.583,17 D	394.194,39	0,00	394.194,39 D	1.576.777,56 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	37.694,03 D	12.572,59	0,00	12.572,59 D	50.266,62 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	458.414,58 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	611.219,44 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	458.414,58 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	611.219,44 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.152.494,72 D	390.654,90	0,00	390.654,90 D	1.543.149,62 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.152.494,72 D	390.654,90	0,00	390.654,90 D	1.543.149,62 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	1.497.656,24 D	501.065,48	0,00	501.065,48 D	1.998.721,72 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	1.497.656,24 D	501.065,48	0,00	501.065,48 D	1.998.721,72 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.497.656,24 D	501.065,48	0,00	501.065,48 D	1.998.721,72 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.365.399,72 D	456.437,51	0,00	456.437,51 D	1.821.837,23 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.258.213,46 D	420.708,76	0,00	420.708,76 D	1.678.922,22 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	8.637,67 D	2.879,22	0,00	2.879,22 D	11.516,89 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	98.548,59 D	32.849,53	0,00	32.849,53 D	131.398,12 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	38.201,22 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	50.934,96 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	38.201,22 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	50.934,96 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	94.055,30 D	31.894,23	0,00	31.894,23 D	125.949,53 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	94.055,30 D	31.894,23	0,00	31.894,23 D	125.949,53 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	256.127,74 D	275.314,68	0,00	275.314,68 D	531.442,42 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	256.127,74 D	275.314,68	0,00	275.314,68 D	531.442,42 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	256.127,74 D	275.314,68	0,00	275.314,68 D	531.442,42 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	163.967,55 D	562.240,12	0,00	562.240,12 D	726.207,67 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	163.967,55 D	562.240,12	0,00	562.240,12 D	726.207,67 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	163.967,55 D	562.240,12	0,00	562.240,12 D	726.207,67 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	58.614,73 D	515.790,27	0,00	515.790,27 D	574.405,00 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	105.352,82 D	46.449,85	0,00	46.449,85 D	151.802,67 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	155.617,28 D	52.150,12	0,00	52.150,12 D	207.767,40 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	155.617,28 D	52.150,12	0,00	52.150,12 D	207.767,40 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	154.821,10 D	52.150,12	0,00	52.150,12 D	206.971,22 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	151.764,25 D	51.074,46	0,00	51.074,46 D	202.838,71 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	641,16 D	250,59	0,00	250,59 D	891,75 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	611,03 D	206,39	0,00	206,39 D	817,42 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.804,66 D	618,68	0,00	618,68 D	2.423,34 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	796,18 D	0,00	0,00	0,00	796,18 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	796,18 D	0,00	0,00	0,00	796,18 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.823,33 D	743,37	0,00	743,37 D	2.566,70 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	1.823,33 D	743,37	0,00	743,37 D	2.566,70 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	1.823,33 D	743,37	0,00	743,37 D	2.566,70 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	1.823,33 D	743,37	0,00	743,37 D	2.566,70 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	266.635,64 D	112.731,53	0,00	112.731,53 D	379.367,17 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	266.635,64 D	112.731,53	0,00	112.731,53 D	379.367,17 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	266.635,64 D	112.731,53	0,00	112.731,53 D	379.367,17 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	266.635,64 D	112.731,53	0,00	112.731,53 D	379.367,17 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	66.127,44 D	25.452,99	0,00	25.452,99 D	91.580,43 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	66.127,44 D	25.452,99	0,00	25.452,99 D	91.580,43 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	62.248,82 D	23.960,07	0,00	23.960,07 D	86.208,89 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	3.878,62 D	1.492,92	0,00	1.492,92 D	5.371,54 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	200.508,20 D	87.278,54	0,00	87.278,54 D	287.786,74 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	186.991,41 D	81.394,88	0,00	81.394,88 D	268.386,29 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.516,79 D	5.883,66	0,00	5.883,66 D	19.400,45 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.394.068,93 D	446.873,40	0,00	446.873,40 D	1.840.942,33 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.394.068,93 D	446.873,40	0,00	446.873,40 D	1.840.942,33 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.394.068,93 D	446.873,40	0,00	446.873,40 D	1.840.942,33 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.394.068,93 D	446.873,40	0,00	446.873,40 D	1.840.942,33 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.634,52 D	396,00	0,00	396,00 D	2.030,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	336,24 D	112,08	0,00	112,08 D	448,32 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.770,74 D	923,58	0,00	923,58 D	3.694,32 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	63.321,50 D	20.194,02	0,00	20.194,02 D	83.515,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	977.785,81 D	327.154,91	0,00	327.154,91 D	1.304.940,72 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	601,44 D	200,48	0,00	200,48 D	801,92 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	72,60 D	24,20	0,00	24,20 D	96,80 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	60.923,56 D	304,74	0,00	304,74 D	61.228,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	196.501,07 D	67.049,60	0,00	67.049,60 D	263.550,67 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	100,22 D	133,47	0,00	133,47 D	233,69 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	87.284,96 D	29.382,65	0,00	29.382,65 D	116.667,61 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	1.327,44 D	442,48	0,00	442,48 D	1.769,92 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.408,83 D	555,19	0,00	555,19 D	1.964,02 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.897.238,37 C	0,00	12.344.590,00	12.344.590,00 C	58.241.828,37 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.897.238,37 C	0,00	12.344.590,00	12.344.590,00 C	58.241.828,37 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	45.897.238,37 C	0,00	12.344.590,00	12.344.590,00 C	58.241.828,37 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.897.238,37 C	0,00	12.344.590,00	12.344.590,00 C	58.241.828,37 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.819.560,02 D	10.781.150,90	1.886.573,52	8.894.577,38 D	20.714.137,40 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.819.560,02 D	10.781.150,90	1.886.573,52	8.894.577,38 D	20.714.137,40 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.808.898,26 D	9.331.574,95	20.496,71	9.311.078,24 D	13.119.976,50 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.839,18 C	14.568,45	20.496,71	5.928,26 C	25.767,44 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.839,18 C	14.568,45	20.496,71	5.928,26 C	25.767,44 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	15.739,55 C	2.735,13	7.924,12	5.188,99 C	20.928,54 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	4.099,63 C	11.833,32	12.572,59	739,27 C	4.838,90 C
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.828.737,44 D	9.317.006,50	0,00	9.317.006,50 D	13.145.743,94 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.405.972,14 D	8.288.232,09	0,00	8.288.232,09 D	11.694.204,23 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	422.765,30 D	1.028.774,41	0,00	1.028.774,41 D	1.451.539,71 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.010.661,76 D	1.449.575,95	1.866.076,81	416.500,86 C	7.594.160,90 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.718.510,98 D	1.449.575,95	655.196,08	794.379,87 D	5.512.890,85 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	2.337.092,40 D	717.039,45	327.598,04	389.441,41 D	2.726.533,81 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	2.337.092,40 D	717.039,45	327.598,04	389.441,41 D	2.726.533,81 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.368.588,27 D	727.904,49	327.598,04	400.306,45 D	2.768.894,72 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.368.588,27 D	727.904,49	327.598,04	400.306,45 D	2.768.894,72 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	12.830,31 D	4.632,01	0,00	4.632,01 D	17.462,32 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	12.830,31 D	4.632,01	0,00	4.632,01 D	17.462,32 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.181.880,46 D	0,00	1.170.322,38	1.170.322,38 C	2.011.558,08 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.181.880,46 D	0,00	1.170.322,38	1.170.322,38 C	2.011.558,08 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	110.270,32 D	0,00	40.558,35	40.558,35 C	69.711,97 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	110.270,32 D	0,00	40.558,35	40.558,35 C	69.711,97 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.834,18 D	161.599,83	0,00	161.599,83 D	233.434,01 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.834,18 D	161.599,83	0,00	161.599,83 D	233.434,01 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	71.834,18 D	161.599,83	0,00	161.599,83 D	233.434,01 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO	71.834,18 D	161.599,83	0,00	161.599,83 D	233.434,01 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO -	71.834,18 D	161.599,83	0,00	161.599,83 D	233.434,01 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO	71.834,18 D	161.599,83	0,00	161.599,83 D	233.434,01 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.027.405,66 D	0,00	2.311.301,34	2.311.301,34 C	17.716.104,32 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.027.405,66 D	0,00	2.311.301,34	2.311.301,34 C	17.716.104,32 D
3.08.01.01.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.027.405,66 D	0,00	2.311.301,34	2.311.301,34 C	17.716.104,32 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	957.932,91	957.932,91	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	1.445.625,24 C	7.841,41	473.671,73	465.830,32 C	1.911.455,56 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.394.068,93 C	0,00	446.873,40	446.873,40 C	1.840.942,33 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.394.068,93 C	0,00	446.873,40	446.873,40 C	1.840.942,33 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.227.108,13 C	0,00	401.029,97	401.029,97 C	1.628.138,10 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.227.108,13 C	0,00	401.029,97	401.029,97 C	1.628.138,10 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.219.632,58 C	0,00	398.498,23	398.498,23 C	1.618.130,81 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	31.647,52 C	0,00	10.097,01	10.097,01 C	41.744,53 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	81.422,15 C	0,00	27.629,48	27.629,48 C	109.051,63 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2.599,66 C	0,00	766,01	766,01 C	3.365,67 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	977.785,81 C	0,00	327.154,91	327.154,91 C	1.304.940,72 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	126.127,33 C	0,00	32.788,01	32.788,01 C	158.915,34 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	50,11 C	0,00	62,81	62,81 C	112,92 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.052,05 C	0,00	387,28	387,28 C	1.439,33 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	50,12 C	0,00	16,70	16,70 C	66,82 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	601,44 C	0,00	200,48	200,48 C	801,92 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	3,02 C	0,00	1,01	1,01 C	4,03 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	36,30 C	0,00	12,10	12,10 C	48,40 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	361,17 C	0,00	156,99	156,99 C	518,16 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	3.578,12 C	0,00	1.193,04	1.193,04 C	4.771,16 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	230,89 C	0,00	76,97	76,97 C	307,86 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	2.770,74 C	0,00	923,58	923,58 C	3.694,32 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	168,12 C	0,00	56,04	56,04 C	224,16 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	14,01 C	0,00	4,67	4,67 C	18,68 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	394,36 C	0,00	131,78	131,78 C	526,14 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.845,38 C	0,00	951,42	951,42 C	3.796,80 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.163,44 C	0,00	390,78	390,78 C	1.554,22 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	110,62 C	0,00	36,87	36,87 C	147,49 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.327,44 C	0,00	442,48	442,48 C	1.769,92 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	18,76 C	0,00	6,25	6,25 C	25,01 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	225,12 C	0,00	75,04	75,04 C	300,16 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	164.167,41 C	0,00	44.975,57	44.975,57 C	209.142,98 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	164.167,41 C	0,00	44.975,57	44.975,57 C	209.142,98 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	163.859,74 C	0,00	44.873,10	44.873,10 C	208.732,84 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	161.475,44 C	0,00	44.029,28	44.029,28 C	205.504,72 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	31.673,98 C	0,00	10.097,01	10.097,01 C	41.770,99 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2.599,66 C	0,00	766,01	766,01 C	3.365,67 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	50,11 C	0,00	70,66	70,66 C	120,77 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	127.151,69 C	0,00	33.095,60	33.095,60 C	160.247,29 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	400,49 C	0,00	179,26	179,26 C	579,75 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3,02 C	0,00	1,01	1,01 C	4,03 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	36,30 C	0,00	12,10	12,10 C	48,40 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	361,17 C	0,00	166,15	166,15 C	527,32 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	576,49 C	0,00	192,49	192,49 C	768,98 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	168,12 C	0,00	56,04	56,04 C	224,16 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	14,01 C	0,00	4,67	4,67 C	18,68 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	394,36 C	0,00	131,78	131,78 C	526,14 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	1.407,32 C	0,00	472,07	472,07 C	1.879,39 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.163,44 C	0,00	390,78	390,78 C	1.554,22 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	18,76 C	0,00	6,25	6,25 C	25,01 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	225,12 C	0,00	75,04	75,04 C	300,16 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	307,67 C	0,00	102,47	102,47 C	410,14 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	307,67 C	0,00	102,47	102,47 C	410,14 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	307,67 C	0,00	102,47	102,47 C	410,14 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	2.617,84 C	0,00	428,99	428,99 C	3.046,83 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.617,84 C	0,00	428,99	428,99 C	3.046,83 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	2.617,84 C	0,00	428,99	428,99 C	3.046,83 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	99,01 C	0,00	32,99	32,99 C	132,00 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.518,83 C	0,00	396,00	396,00 C	2.914,83 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	175,55 C	0,00	438,87	438,87 C	614,42 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	175,55 C	0,00	438,87	438,87 C	614,42 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	95,08 C	0,00	412,05	412,05 C	507,13 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	80,47 C	0,00	26,82	26,82 C	107,29 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	29.350,63 C	0,00	11.115,51	11.115,51 C	40.466,14 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.586,60 C	0,00	5.471,96	5.471,96 C	21.058,56 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	15.586,60 C	0,00	5.471,96	5.471,96 C	21.058,56 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.764,03 C	0,00	5.643,55	5.643,55 C	19.407,58 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.764,03 C	0,00	5.643,55	5.643,55 C	19.407,58 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	13.764,03 C	0,00	5.643,55	5.643,55 C	19.407,58 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	22.205,68 C	7.841,41	15.682,82	7.841,41 C	30.047,09 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	22.205,68 C	7.841,41	15.682,82	7.841,41 C	30.047,09 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	22.205,68 C	7.841,41	15.682,82	7.841,41 C	30.047,09 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	1.418.458,95 D	557.254,79	98.735,03	458.519,76 D	1.876.978,71 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.418.458,95 D	557.254,79	98.735,03	458.519,76 D	1.876.978,71 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	893.455,17 D	303.896,00	6.260,31	297.635,69 D	1.191.090,86 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	67.857,84 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	90.477,12 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	67.857,84 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	90.477,12 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	67.857,84 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	90.477,12 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	55.394,16 D	0,00	0,00	0,00	55.394,16 D
4.02.01.01.01.01.01.02.00.	ENCARGOS - REMUN. FIXA	12.463,68 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	35.082,96 D
4.02.01.01.01.01.01.02.01.	INSS	12.463,68 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	35.082,96 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	208.064,38 D	63.865,60	40,78	63.824,82 D	271.889,20 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	208.064,38 D	63.865,60	40,78	63.824,82 D	271.889,20 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	139.222,68 D	38.028,54	0,00	38.028,54 D	177.251,22 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	11.536,89 D	3.845,63	0,00	3.845,63 D	15.382,52 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	15.382,51 D	5.127,51	0,00	5.127,51 D	20.510,02 D
4.02.01.01.02.01.18.00.00.	ENCARGOS -REMUN. FIXA	28.659,39 D	12.402,17	0,00	12.402,17 D	41.061,56 D
4.02.01.01.02.01.18.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	22.602,51 D	10.383,21	0,00	10.383,21 D	32.985,72 D
4.02.01.01.02.01.18.01.01.	INSS	22.602,51 D	10.383,21	0,00	10.383,21 D	32.985,72 D
4.02.01.01.02.01.18.02.00.	S/FÉRIAS	3.461,07 D	1.153,70	0,00	1.153,70 D	4.614,77 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.18.02.01.	INSS	3.461,07 D	1.153,70	0,00	1.153,70 D	4.614,77 D
4.02.01.01.02.01.18.03.00.	 S/13º SALÁRIO	2.595,81 D	865,26	0,00	865,26 D	3.461,07 D
4.02.01.01.02.01.18.03.01.	INSS	2.595,81 D	865,26	0,00	865,26 D	3.461,07 D
4.02.01.01.02.01.19.00.00.	 INCENTIVOS	13.262,91 D	4.461,75	40,78	4.420,97 D	17.683,88 D
4.02.01.01.02.01.19.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	12.586,44 D	4.195,48	0,00	4.195,48 D	16.781,92 D
4.02.01.01.02.01.19.02.00.	SEGURO DE VIDA	122,34 D	81,56	40,78	40,78 D	163,12 D
4.02.01.01.02.01.19.03.00.	ATIVIDADE FÍSICA	554,13 D	184,71	0,00	184,71 D	738,84 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	610.961,54 D	215.684,72	6.063,53	209.621,19 D	820.582,73 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO FIXA	610.961,54 D	215.684,72	6.063,53	209.621,19 D	820.582,73 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	169.063,08 D	59.817,98	0,00	59.817,98 D	228.881,06 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	20.733,94 D	7.675,65	0,00	7.675,65 D	28.409,59 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	89.568,44 D	28.089,87	0,00	28.089,87 D	117.658,31 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	4.236,84 D	1.412,28	0,00	1.412,28 D	5.649,12 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	27.164,80 D	8.055,70	0,00	8.055,70 D	35.220,50 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	37.894,21 D	10.740,93	0,00	10.740,93 D	48.635,14 D
4.02.01.01.03.01.14.00.00.	 ENCARGOS -REMUN. FIXA	153.755,15 D	52.585,60	0,00	52.585,60 D	206.340,75 D
4.02.01.01.03.01.14.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	127.600,81 D	43.103,80	0,00	43.103,80 D	170.704,61 D
4.02.01.01.03.01.14.01.01.	INSS	72.016,57 D	24.480,82	0,00	24.480,82 D	96.497,39 D
4.02.01.01.03.01.14.01.02.	FGTS	22.770,41 D	7.620,49	0,00	7.620,49 D	30.390,90 D
4.02.01.01.03.01.14.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	14.992,95 D	5.035,00	0,00	5.035,00 D	20.027,95 D
4.02.01.01.03.01.14.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	17.704,68 D	5.938,44	0,00	5.938,44 D	23.643,12 D
4.02.01.01.03.01.14.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	116,20 D	29,05	0,00	29,05 D	145,25 D
4.02.01.01.03.01.14.02.00.	 S/ FÉRIAS	17.787,14 D	5.574,69	0,00	5.574,69 D	23.361,83 D
4.02.01.01.03.01.14.02.01.	INSS	7.005,50 D	2.381,41	0,00	2.381,41 D	9.386,91 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.14.02.02.	FGTS	10.781,64 D	3.193,28	0,00	3.193,28 D	13.974,92 D
4.02.01.01.03.01.14.03.00.	 S/13º SALÁRIO	8.367,20 D	3.907,11	0,00	3.907,11 D	12.274,31 D
4.02.01.01.03.01.14.03.01.	INSS	5.268,42 D	1.786,05	0,00	1.786,05 D	7.054,47 D
4.02.01.01.03.01.14.03.02.	FGTS	1.868,14 D	1.707,73	0,00	1.707,73 D	3.575,87 D
4.02.01.01.03.01.14.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.230,64 D	413,33	0,00	413,33 D	1.643,97 D
4.02.01.01.03.01.15.00.00.	 INCENTIVOS	108.545,08 D	47.306,71	6.063,53	41.243,18 D	149.788,26 D
4.02.01.01.03.01.15.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	93.934,35 D	34.995,15	0,00	34.995,15 D	128.929,50 D
4.02.01.01.03.01.15.02.00.	VALE TRANSPORTE	9.063,77 D	184,50	0,00	184,50 D	9.248,27 D
4.02.01.01.03.01.15.03.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	1.089,12 D	4.263,84	2.131,92	2.131,92 D	3.221,04 D
4.02.01.01.03.01.15.04.00.	SEGURO DE VIDA	774,86 D	693,38	346,69	346,69 D	1.121,55 D
4.02.01.01.03.01.15.05.00.	ATIVIDADE FÍSICA	3.391,78 D	1.987,44	993,72	993,72 D	4.385,50 D
4.02.01.01.03.01.15.06.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	291,20 D	582,40	291,20	291,20 D	582,40 D
4.02.01.01.03.01.15.07.00.	UNIFORMES	0,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00 D	2.300,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.571,41 D	1.726,40	156,00	1.570,40 D	8.141,81 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	5.187,26 D	1.414,40	0,00	1.414,40 D	6.601,66 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	5.178,51 D	1.414,40	0,00	1.414,40 D	6.592,91 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	8,75 D	0,00	0,00	0,00	8,75 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	225,67 D	0,00	0,00	0,00	225,67 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	211,05 D	0,00	0,00	0,00	211,05 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	211,05 D	0,00	0,00	0,00	211,05 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	14,62 D	0,00	0,00	0,00	14,62 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	12,93 D	0,00	0,00	0,00	12,93 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	1,69 D	0,00	0,00	0,00	1,69 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	1.158,48 D	312,00	156,00	156,00 D	1.314,48 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	1.158,48 D	312,00	156,00	156,00 D	1.314,48 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.133,90 D	19.093,52	9.546,76	9.546,76 D	23.680,66 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	0,00	14.953,52	7.476,76	7.476,76 D	7.476,76 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	5.100,00	2.550,00	2.550,00 D	2.550,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	9.853,52	4.926,76	4.926,76 D	4.926,76 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	5.066,95 D	0,00	0,00	0,00	5.066,95 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.990,00 D	0,00	0,00	0,00	2.990,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	2.076,95 D	0,00	0,00	0,00	2.076,95 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	9.066,95 D	4.140,00	2.070,00	2.070,00 D	11.136,95 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.990,00 D	4.140,00	2.070,00	2.070,00 D	9.060,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	2.076,95 D	0,00	0,00	0,00	2.076,95 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	262.288,27 D	128.066,28	58.223,41	69.842,87 D	332.131,14 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.289,87 D	23.451,29	6.844,00	16.607,29 D	45.897,16 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.879,53 D	2.163,10	1.081,55	1.081,55 D	11.961,08 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.130,40 D	42.088,47	16.616,15	25.472,32 D	108.602,72 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.728,10 D	7.885,40	7.442,70	442,70 D	17.170,80 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	38.508,98 D	0,00	0,00	0,00	38.508,98 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	32.631,60 D	21.754,40	10.877,20	10.877,20 D	43.508,80 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.428,08 D	11.669,82	5.834,91	5.834,91 D	27.262,99 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	29.691,71 D	19.053,80	9.526,90	9.526,90 D	39.218,61 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	161,00 D	0,00	0,00	0,00	161,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	28.280,71 D	18.853,80	9.426,90	9.426,90 D	37.707,61 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	300,00 D	200,00	100,00	100,00 D	400,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	950,00 D	0,00	0,00	0,00	950,00 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	86.142,88 D	53.588,75	24.704,55	28.884,20 D	115.027,08 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	44.747,04 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	59.662,72 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	44.747,04 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	59.662,72 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	15.991,23 D	10.014,48	5.007,24	5.007,24 D	20.998,47 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	13.986,77 D	8.683,98	4.341,99	4.341,99 D	18.328,76 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	2.004,46 D	1.330,50	665,25	665,25 D	2.669,71 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	9.257,39 D	7.785,88	3.892,94	3.892,94 D	13.150,33 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	227,00 D	2.418,20	1.209,10	1.209,10 D	1.436,10 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	3.056,04 D	5.367,68	2.683,84	2.683,84 D	5.739,88 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	5.433,35 D	0,00	0,00	0,00	5.433,35 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	541,00 D	0,00	0,00	0,00	541,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	16.147,22 D	5.957,03	888,69	5.068,34 D	21.215,56 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	13,20 D	0,00	0,00	0,00	13,20 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.939,04 D	278,95	0,00	278,95 D	3.217,99 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	11.637,51 D	3.879,17	0,00	3.879,17 D	15.516,68 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	0,00	21,53	0,00	21,53 D	21,53 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	234,00 D	160,00	80,00	80,00 D	314,00 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	1.323,47 D	1.617,38	808,69	808,69 D	2.132,16 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.520,71 D	1.829,41	0,00	1.829,41 D	7.350,12 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	5.520,71 D	1.829,41	0,00	1.829,41 D	7.350,12 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	5.520,71 D	1.829,41	0,00	1.829,41 D	7.350,12 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	5.520,71 D	1.829,41	0,00	1.829,41 D	7.350,12 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	225,70 D	71,00	0,00	71,00 D	296,70 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	286,60 D	88,94	0,00	88,94 D	375,54 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.712,59 D	1.237,53	0,00	1.237,53 D	4.950,12 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.295,82 D	431,94	0,00	431,94 D	1.727,76 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	156.918,02 D	50.780,83	0,00	50.780,83 D	207.698,85 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	105.474,14 D	34.054,27	0,00	34.054,27 D	139.528,41 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	17.139,56 D	5.533,82	0,00	5.533,82 D	22.673,38 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	31.218,75 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	41.625,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	2.359,47 D	786,49	0,00	786,49 D	3.145,96 D
4.02.01.07.06.00.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	726,10 D	0,00	0,00	0,00	726,10 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.191.228,15 C	0,00	385.526,15	385.526,15 C	1.576.754,30 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.191.228,15 C	0,00	385.526,15	385.526,15 C	1.576.754,30 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	1.191.228,15 C	0,00	385.526,15	385.526,15 C	1.576.754,30 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.191.228,15 C	0,00	385.526,15	385.526,15 C	1.576.754,30 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.218.394,44 D	392.836,71	0,00	392.836,71 D	1.611.231,15 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.218.394,44 D	392.836,71	0,00	392.836,71 D	1.611.231,15 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	910.601,96 D	302.504,32	0,00	302.504,32 D	1.213.106,28 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	307.792,48 D	90.332,39	0,00	90.332,39 D	398.124,87 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.366.352,63	17.366.352,63	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.926.158,04 C	39.800,81	17.366.320,15	17.326.519,34 C	68.252.677,38 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	23.784.235,75 C	39.800,81	11.555.305,23	11.515.504,42 C	35.299.740,17 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.784.235,75 C	39.800,81	11.555.305,23	11.515.504,42 C	35.299.740,17 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.784.235,75 C	39.800,81	11.555.305,23	11.515.504,42 C	35.299.740,17 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	23.784.235,75 C	39.800,81	11.555.305,23	11.515.504,42 C	35.299.740,17 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	22.717.667,50 C	39.800,81	10.921.962,55	10.882.161,74 C	33.599.829,24 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.066.568,25 C	0,00	633.342,68	633.342,68 C	1.699.910,93 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.229.374,70 C	0,00	4.140.346,28	4.140.346,28 C	14.369.720,98 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.549.314,55 C	0,00	1.541.628,43	1.541.628,43 C	5.090.942,98 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.549.314,55 C	0,00	1.541.628,43	1.541.628,43 C	5.090.942,98 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.549.314,55 C	0,00	1.541.628,43	1.541.628,43 C	5.090.942,98 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	6.680.060,15 C	0,00	2.598.717,85	2.598.717,85 C	9.278.778,00 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	6.680.060,15 C	0,00	2.598.717,85	2.598.717,85 C	9.278.778,00 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.680.060,15 C	0,00	2.598.717,85	2.598.717,85 C	9.278.778,00 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	8.089.435,07 C	0,00	370.537,85	370.537,85 C	8.459.972,92 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	8.089.435,07 C	0,00	370.537,85	370.537,85 C	8.459.972,92 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	7.718.897,22 C	0,00	0,00	0,00	7.718.897,22 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	370.537,85 C	0,00	370.537,85	370.537,85 C	741.075,70 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.000.434,45 C	0,00	964.158,07	964.158,07 C	8.964.592,52 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.114.634,19 C	0,00	964.158,07	964.158,07 C	4.078.792,26 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.114.634,19 C	0,00	964.158,07	964.158,07 C	4.078.792,26 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.114.634,19 C	0,00	964.158,07	964.158,07 C	4.078.792,26 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.885.800,26 C	0,00	0,00	0,00	4.885.800,26 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.885.800,26 C	0,00	0,00	0,00	4.885.800,26 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.885.800,26 C	0,00	0,00	0,00	4.885.800,26 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	435.268,09 C	0,00	137.307,19	137.307,19 C	572.575,28 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	435.268,09 C	0,00	137.307,19	137.307,19 C	572.575,28 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	44.747,04 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	59.662,72 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	44.747,04 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	59.662,72 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	321.754,58 C	0,00	108.746,99	108.746,99 C	430.501,57 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	321.754,58 C	0,00	108.746,99	108.746,99 C	430.501,57 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	68.766,47 C	0,00	13.644,52	13.644,52 C	82.410,99 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	68.766,47 C	0,00	13.644,52	13.644,52 C	82.410,99 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	387.409,98 C	0,00	198.665,53	198.665,53 C	586.075,51 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	387.409,98 C	0,00	198.665,53	198.665,53 C	586.075,51 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	387.409,98 C	0,00	198.665,53	198.665,53 C	586.075,51 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	387.409,98 C	0,00	198.665,53	198.665,53 C	586.075,51 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	203.731,23 C	0,00	69.282,74	69.282,74 C	273.013,97 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	130.424,50 C	0,00	103.535,07	103.535,07 C	233.959,57 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	137,90 C	0,00	89,20	89,20 C	227,10 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.764,03 C	0,00	5.643,55	5.643,55 C	19.407,58 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	39.352,32 C	0,00	20.114,97	20.114,97 C	59.467,29 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.636.330,45 D	4.529.398,44	32,48	4.529.365,96 D	8.165.696,41 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	1.603.505,16 D	1.624.324,93	32,48	1.624.292,45 D	3.227.797,61 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.541.108,95 D	1.603.401,31	0,00	1.603.401,31 D	3.144.510,26 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.541.108,95 D	1.603.401,31	0,00	1.603.401,31 D	3.144.510,26 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	1.541.108,95 D	1.603.401,31	0,00	1.603.401,31 D	3.144.510,26 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.473.696,54 D	1.572.710,23	0,00	1.572.710,23 D	3.046.406,77 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	67.412,41 D	30.691,08	0,00	30.691,08 D	98.103,49 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	62.396,21 D	20.923,62	32,48	20.891,14 D	83.287,35 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	62.396,21 D	20.923,62	32,48	20.891,14 D	83.287,35 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	780.996,10 D	2.389.650,72	0,00	2.389.650,72 D	3.170.646,82 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	749.182,86 D	271.033,91	0,00	271.033,91 D	1.020.216,77 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	749.182,86 D	271.033,91	0,00	271.033,91 D	1.020.216,77 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	749.182,86 D	271.033,91	0,00	271.033,91 D	1.020.216,77 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	2.107.793,10	0,00	2.107.793,10 D	2.107.793,10 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	2.107.793,10	0,00	2.107.793,10 D	2.107.793,10 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	0,00	2.107.793,10	0,00	2.107.793,10 D	2.107.793,10 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	31.813,24 D	10.823,71	0,00	10.823,71 D	42.636,95 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	31.813,24 D	10.823,71	0,00	10.823,71 D	42.636,95 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.032,33 D	330.541,92	0,00	330.541,92 D	332.574,25 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	0,00	329.828,40	0,00	329.828,40 D	329.828,40 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	329.828,40	0,00	329.828,40 D	329.828,40 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.032,33 D	713,52	0,00	713,52 D	2.745,85 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.032,33 D	713,52	0,00	713,52 D	2.745,85 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.199.516,16 D	154.974,94	0,00	154.974,94 D	1.354.491,10 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.177.617,06 D	147.892,56	0,00	147.892,56 D	1.325.509,62 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.177.617,06 D	147.892,56	0,00	147.892,56 D	1.325.509,62 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.177.617,06 D	147.892,56	0,00	147.892,56 D	1.325.509,62 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	21.899,10 D	7.082,38	0,00	7.082,38 D	28.981,48 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	21.899,10 D	7.082,38	0,00	7.082,38 D	28.981,48 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.588,18 D	29.611,12	0,00	29.611,12 D	78.199,30 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	47.254,50 D	29.166,56	0,00	29.166,56 D	76.421,06 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	12.600,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	16.800,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	26.388,43 D	22.211,20	0,00	22.211,20 D	48.599,63 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	8.266,07 D	2.755,36	0,00	2.755,36 D	11.021,43 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.692,52 D	294,81	0,00	294,81 D	1.987,33 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.692,52 D	294,81	0,00	294,81 D	1.987,33 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	1.692,52 D	294,81	0,00	294,81 D	1.987,33 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	1.692,52 D	294,81	0,00	294,81 D	1.987,33 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	334,76 D	281,76	0,00	281,76 D	616,52 D
5.02.08.01.01.01.02.00.00.	PERDAS ESTIMADAS	1.357,76 D	13,05	0,00	13,05 D	1.370,81 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.350,63 D	11.115,51	0,00	11.115,51 D	40.466,14 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.350,63 D	11.115,51	0,00	11.115,51 D	40.466,14 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	15.586,60 D	5.471,96	0,00	5.471,96 D	21.058,56 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	13.764,03 D	5.643,55	0,00	5.643,55 D	19.407,58 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	172.010,44 D	55.921,72	0,00	55.921,72 D	227.932,16 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	172.010,44 D	55.921,72	0,00	55.921,72 D	227.932,16 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	172.010,44 D	55.921,72	0,00	55.921,72 D	227.932,16 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	122.604,78 D	32.770,50	0,00	32.770,50 D	155.375,28 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	49.405,66 D	23.151,22	0,00	23.151,22 D	72.556,88 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.088.466,52 D	12.730.116,15	0,00	12.730.116,15 D	59.818.582,67 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	47.088.466,52 D	12.730.116,15	0,00	12.730.116,15 D	59.818.582,67 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.897.238,37 D	12.344.590,00	0,00	12.344.590,00 D	58.241.828,37 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.897.238,37 D	12.344.590,00	0,00	12.344.590,00 D	58.241.828,37 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.191.228,15 D	385.526,15	0,00	385.526,15 D	1.576.754,30 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.191.228,15 D	385.526,15	0,00	385.526,15 D	1.576.754,30 D
Total Geral: 1217						